

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0801号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0801 号

苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“旭杰科技”或“公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]230Z0811 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，旭杰科技管理层编制了后附的苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是旭杰科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计旭杰科技 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对旭杰科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解旭杰科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供旭杰科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。




(此页无正文,为苏州旭杰建筑科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0801号
报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师: 
卢鑫



中国注册会计师: 
郑飞



2024年4月2日



附件:



苏州旭杰建筑科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 单位: 元 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|--|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | |
| | 苏州杰通建筑工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,500,000.00 | 209,047.56 | 2,709,047.56 | - | 经营资金拆借 | 非经营性往来 | |
| | 苏州杰通建筑工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99,996.00 | - | | 99,996.00 | - | 代收代付款 | 非经营性往来 | |
| | Jconau Holdings Pty Ltd | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,155,548.40 | 204,322.80 | | | 7,359,871.20 | 经营资金拆借 | 非经营性往来 | |
| | 常州杰通装配式建筑有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,794,780.34 | 15,050,000.00 | 1,132,813.11 | 10,050,000.00 | 34,927,593.45 | 经营资金拆借 | 非经营性往来 | |
| | 常州杰通装配式建筑有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 631,823.01 | 625,042.05 | | | 1,256,867.06 | 代收代付款 | 非经营性往来 | |
| | 苏州旭杰经建装配式设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 119,596.28 | 112,994.79 | | 204,260.54 | 28,330.53 | 代收代付款 | 非经营性往来 | |
| | 苏州旭杰经建装配式设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 425,000.00 | | | 425,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 总计 | | | | 37,226,746.03 | 18,492,359.64 | 1,341,860.67 | 13,488,304.10 | 43,372,662.24 | | | |

公司法定代表人: 丁杰

主管会计工作的负责人: 陈吉蓉

会计机构负责人: 汪菲

丁杰

陈吉蓉

汪菲





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874

扫描二维码
了解市场主体身份
更多登记、备案、
许可、监管信息，
体验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘继

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



2024年03月25日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一三年六月廿九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



姓名: 马志雄
 Full name: Ma Zhixiong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986-07-07
 Date of birth: 1986-07-07
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Anhui Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 342401198607072297
 Identity card No.: 342401198607072297



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110190323862
 No. of Certificate: 110190323862
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2015-03-31
 Date of Issuance: 2015-03-31



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year / Month / Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Year / Month / Day



姓名: 郑飞
 Full name: 郑飞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-05-10
 Date of birth: 1988-05-10
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 342401198805106918
 Identity card No.: 342401198805106918



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320210
 No. of Certificate: 110100320210
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2018-06-14
 Date of Issuance: 2018-06-14

2018年10月13日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d